

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 8,623,849】	【流動負債】	【 6,165,422】
現金及び預金	7,713,110	未払金	3,051,555
貯蔵品	132,333	未払費用	153,862
前払費用	224,620	源泉預り金	849,049
仮払金	40,575	社保預り金	131,956
未収入金	513,211	預り金	33,900
【固定資産】	【 755,600】	未払法人税等	849,200
(投資その他の資産)	(755,600)	未払消費税等	1,095,900
敷金	325,600	【固定負債】	【 1,840,000】
長期前払費用	430,000	長期借入金	1,840,000
		負債の部合計	8,005,422
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,374,027】
		(資本金)	(1,350,000)
		資本金	1,350,000
		(利益剰余金)	(24,027)
		繰越利益剰余金	24,027
		純資産の部合計	1,374,027
資産の部合計	9,379,449	負債及び純資産の部合計	9,379,449

損 益 計 算 書自 令 和 4 年 4 月 1 日
至 令 和 5 年 3 月 31 日

単位 円

【売 上 高】		
指定管理者収入	225,800,005	225,800,005
【業 務 原 価】		162,993,660
業 務 総 利 益		62,806,345
売 上 総 利 益		62,806,345
【販売費及び一般管理費】		57,657,778
営 業 利 益		5,148,567
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	445	
自 主 事 業 収 入	822,289	
雑 収 入	16,721	839,455
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	49,108	49,108
経 常 利 益		5,938,914
税引前当期純利益		5,938,914
法人税、住民税及び事業税		849,266
当 期 純 利 益		5,089,648

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

単位 円

広 告 宣 伝 費	371,419
役 員 報 酬	14,400,000
給 料 手 当	24,105,269
賞 与	3,275,000
法 定 福 利 費	3,195,879
厚 生 費	54,125
賃 借 料	1,129,212
事 務 用 品 費	179,403
消 耗 品 費	445,773
水 道 光 熱 費	310,166
旅 費 交 通 費	87,654
手 数 料	1,932,329
租 税 公 課	18,400
保 險 料	2,698,570
通 信 費	406,096
車 輛 費	2,400,000
新 聞 図 書 費	44,000
会 議 費	12,591
地 代 家 賃	2,450,400
研 修 費	79,092
寄 付 金	62,400

販売費及び一般管理費

57,657,778

収入原価報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

単位 円

公園管理費	97,146,296
外注費	15,761,948
動力用水費	29,471,946
賃借料	369,050
福利厚生費	86,127
事務用品費	226,746
通信交通費	325,867
交際費	2,400
消耗品費	1,224,473
修繕費	17,110,189
雑費	434,810
車輦費	833,808

業務原価

162,993,660